新疆维吾尔自治区麦盖提县消防救援大队2022年度部门决算

二〇二三年八月

目　录

第一部分　新疆消防救援麦盖提县消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　新疆消防救援麦盖提县消防救援大队2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

第三部分　新疆消防救援麦盖提县消防救援大队2022年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

新疆维吾尔自治区麦盖提县消防救援大队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。新疆各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在自治区（区、市、州），党委政府交办的相关任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，麦盖提县消防救援大队为四级预算单位,辖区共设有一个消防站建设南路消防救援站。

序号	辖区消防站单位名称
1	建设南路消防救援站

第二部分

麦盖提县消防救援大队 2022 年部门决算表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：麦盖提县消防救援大队

财决批复04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.00	26.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30.31	**本年支出合计**	59	26.00	26.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.31	4.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30.31	**总计**	64	30.31	30.31	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复03表

部门：麦盖提县消防救援大队　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	**61.15**	**29.12**	**32.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
224			灾害防治及应急管理支出	61.15	29.12	32.03	0.00	0.00	0.00
22402			消防救援事务	61.15	29.12	32.03	0.00	0.00	0.00
2240201			行政运行	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00

收入决算批复表

部门：麦盖提县消防救援大队

财决批复02表
金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	**57.12**	**30.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26.81**
224			灾害防治及应急管理支出	57.12	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81
22402			消防救援事务	57.12	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81
2240201			行政运行	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
2240204			消防应急救援	50.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：麦盖提县消防救援大队　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.81	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	61.15
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	57.12	**本年支出合计**	58	61.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	52.78	年末结转和结余	60	48.75
	30			61	
总计	31	109.90	**总计**	62	109.90

注：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算批复表

财决批复05表

部门：麦盖提县消防救援大队　　金额单位：万元

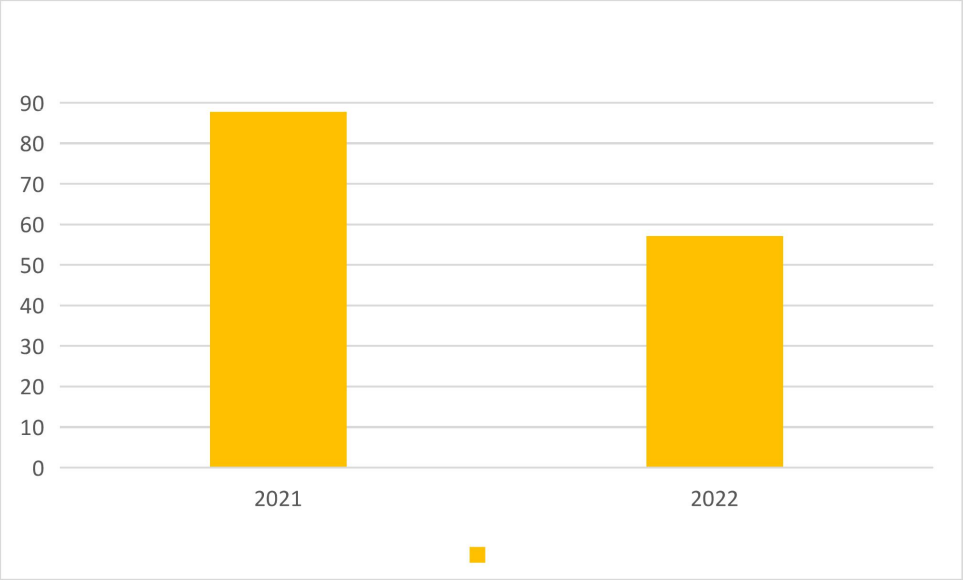
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**26.00**	**0.00**	**26.00**
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00
22402	消防救援事务	26.00	0.00	26.00
2240204	消防应急救援	26.00	0.00	26.00

第三部分

麦盖提县消防救援大队 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 57.12 万元，与 2021 年度相比，收、支总计减少 30.67 万元，下降 65.06％，主要是年初财政拨款结转和结余增加。



二 、收入决算情况说明

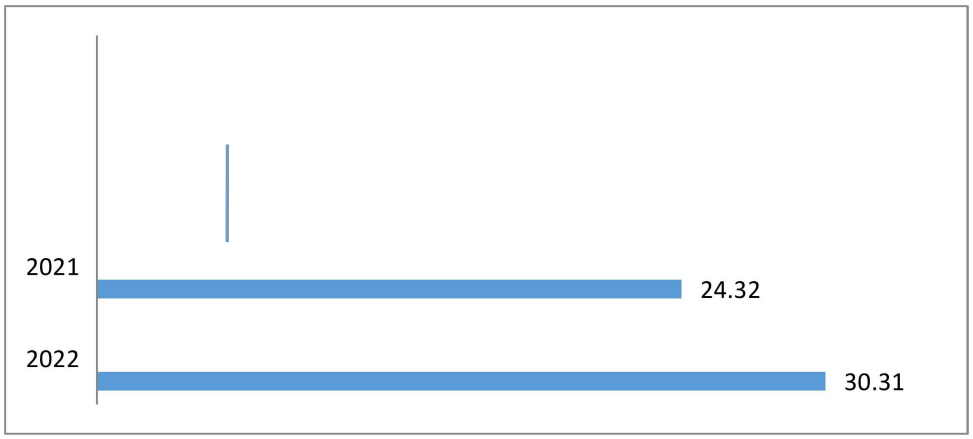
本年收入合计 57.12 万元，其中：财政拨款收入 30.31 万元，占 53.06％；其他收入 26.81 万元，占 46.94％。

三 、支出决算情况说明

本年支出合计 61.15 万元，其中：基本支出 29.12 万元，占 47.62％；项目支出 32.03 万元，占 52.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 30.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 5.99 万元，上升 19.76％，主要是年初财政拨款结转和结余增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 26 万元，占本年支出的 56.28％。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 1.68 万元，上升 0.65％，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 26 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 0 万元，占 0％；灾害防治及应急管理（类）支出 26 万元，占 100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 30.31 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 86％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0％。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3．健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是队伍暂未落实医保政策。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6．灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为26万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的117%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出0万元，公用经费0万元，主要包括其他商品和服务支出（伙食费项目）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。大队无对外交流工作计划。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元。大队公务车运行维护为地方财政保障项目。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，大队无此项经费开支，大部分为在接待地发生的工作餐费等支出。

八、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，各级队伍落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额21.9（伙食费）万元，其中：政府采购货物支出0万元。

十、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、机要通信车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原应急管理部消防救援局组织对

2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，涉及资金30.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1．服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.8分。项目全年预算数30.31万元，执行数为26万元，完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况：伙食费项目结转4.31万元，均为伙食费标准调整追加的伙食费。

伙食补助绩效自评表

2022年度

项目名称	伙食补助费							
主管部门	225消防救援局		实施单位		麦盖提县消防救援大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30.31	30.31	26.00	10.0	85.8%	8.80	
	其中：财政拨款	30.31	30.31	26.00	——	0.0%	——	
	上年度结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.0%	——	
	其它资金	0.00	0.00	0.00	——	0.0%	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。			本年末伙食补助费的预算执行率达到85.8%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≧99%	=100%	10	10.00	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	10	10.00	
		生态环境成本指	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	10	5.00	
	产出指标	服务质量	预算执行	≧95%	=100%	10	5.80	
			专款专用率	=100%	=100%	10	5.00	
			食品安全率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提消防救援指战员	显著	显著	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	基层消防员指战员对	≧95%	=100%	10	10.00	
总分						100	85.80	

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的

资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科技业务管理费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。